



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Angatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Estudantes Universitários do Município de Angatuba - AEUMA

CNPJ: 19.823.447/0001-99

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Amadeu, nº 133, Sala A, Centro, Angatuba/SP - 18240-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jaine França de Oliveira

CPF: 455.575.578-22

OBJETO DE PARCERIA: Execução de serviços de transporte intermunicipal de estudantes de nível técnico, profissionalizante e universitário.

EXERCÍCIO: 2º Quadrimestre de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA:	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento nº 005/2024	12/03/2024	31/10/2024	1.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Mai/24	235.000,00	10/05/24	551.1441.000.030.001	235.000,00
Jun/24	235.000,00	10/06/24	551.1441.000.030.001	235.000,00
Jul/24	235.000,00	10/07/24	551.1441.000.030.001	235.000,00
Ago/24	235.000,00	10/08/24	551.1441.000.030.001	134.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.387,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				839.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.149,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				862.536,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				862.536,68



O signatário, na qualidade de representante da Associação dos Estudantes Universitários do Município de Angatuba - AEUMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º quadrimestre de 2024, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	726.999,45	-	726.999,45	726.999,45	-
TOTAL	726.999,45	-	726.999,45	726.999,45	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 862.536,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 726.999,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 135.537,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 135.537,23

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Angatuba, 30 de setembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
Jaíne França de Oliveira  
Presidente